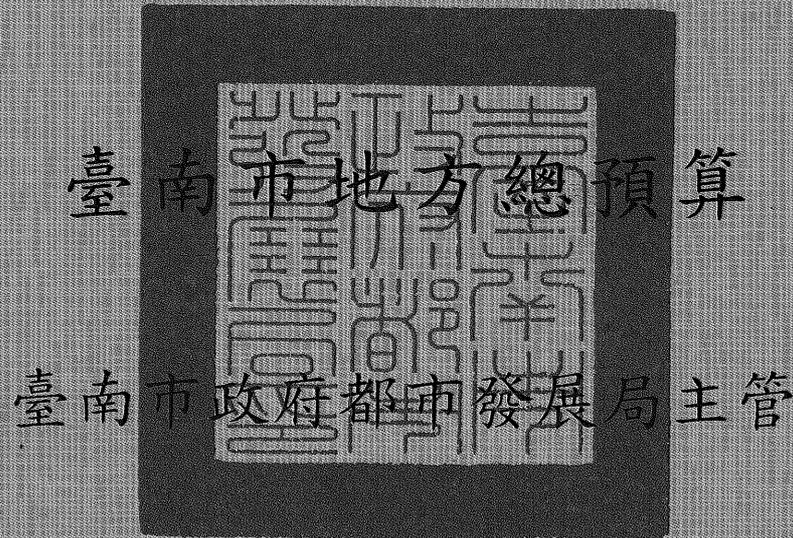


中華民國104年度



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104年度

甲、業務計畫及預算說明·····	第 1 頁至 4 頁
乙、主要表	
一、收支餘絀預計表及說明·····	第 5 頁至 5 頁
二、餘絀撥補預計表·····	第 6 頁至 6 頁
三、現金流量預計表及補充說明·····	第 7 頁至 7 頁
丙、預算明細表	
一、收支明細表	
(一)徵收收入明細表·····	第 9 頁至 9 頁
(二)其他業務收入明細表·····	第 10 頁至 10 頁
(三)業務外收入明細表·····	第 11 頁至 11 頁
(四)管理及總務費用明細表及說明·····	第 12 頁至 22 頁
二、現金流量運用明細表	
(一)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 23 頁至 23 頁
(二)固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	第 24 頁至 25 頁
(三)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	第 26 頁至 27 頁
(四)資產變賣明細表·····	第 28 頁至 28 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表及說明·····	第 29 頁至 29 頁
二、5年來主要營運計畫分析表·····	第 30 頁至 30 頁
三、員工人數彙計表·····	第 31 頁至 31 頁
四、用人費用彙計表·····	第 32 頁至 33 頁
五、各項費用彙計表·····	第 34 頁至 35 頁
六、補辦預算明細表·····	第 36 頁至 36 頁
戊、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表·····	第 37 頁至 37 頁

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 104 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，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(前年度結算結果及上年度預算截至 103 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前年度(102 年度)決算結果：

(一)業務收入決算 6,691 萬 2 千元，較預算數 40 億 4,659 萬 3 千元，減少 39 億 7,968 萬 1 千元，約 98.35%。

(二)業務成本與費用決算數 2,667 萬 6 千元，較預算數 3,336 萬 9 千元，減少 669 萬 3 千元，約 20.06%。

(三)業務外收入決算數 28 萬 7 千元，較預算數 17 萬 5 千元，增加 11 萬 2 千元，約 63.96%。

二、上年度預算執行情形(截至 103 年 6 月 30 日止)：

(一)業務收入 4,169 萬 2 千元，較分配數 2,000 萬元，增加 2,169 萬 2 千元，約 108.46%。

(二)業務成本與費用 1,115 萬 2 千元，較分配數 1,357 萬 4 千元，減少 242 萬 1 千元，約 17.84%。

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 104 年度

(三)業務外收入 18 萬 5 千元，較分配數 9 萬元，增加 9 萬 5 千元，約 105.89%。

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。

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)本年度預算總額 4 億 2,176 萬 6 千元

一般建築及設備計畫部分 4 億 2,176 萬 6 千元

分年性項目 4 億 2,176 萬 6 千元

(二)資金來源 4 億 2,176 萬 6 千元

一般建築及設備計畫部分 4 億 2,176 萬 6 千元

自有資金 4 億 2,176 萬 6 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

104 年度購建固定資產計畫及其資金來源

單位:新臺幣千元

建購固定資產	104 年度預算	資金來源	104 年度預算
土地	421,766	其他	421,766
合計	421,766	合計	421,766

三、本年度重要計畫：

- (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)辦理臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案。
- (五)辦理臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案。

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 104 年度

- (六)辦理臺南市網寮北營區暨精忠二村眷改基地都市更新規劃招商案。
- (七)辦理臺南市眷營土地都市更新招商總顧問勞務案。
- (八)辦理臺南市鐵路地下化照顧住宅工程專案管理案。
- (九)辦理 103 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案。

肆、 預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 7,079 萬元，較上年度預算數 3,200 萬元，增加 3,879 萬元，約 121.22%，主要係因增加都市計畫變更回饋代金收入 2,679 萬元及增加其他補助收入 1,200 萬元。
- (二)本年度業務成本及管理費用 4,833 萬元，較上年度預算數 3,067 萬 5 千元，增加 1,765 萬 5 千元，約 57.56%，分別為都市更新發展計畫增加 1,731 萬 6 千元與非都市土地開發業務計畫增加 33 萬 9 千元，主要係服務費用增加。
- (三)本年度業務外收入 581 萬 6 千元，較上年度預算數 18 萬元，增加 563 萬 6 千元，約 3,131%，主要係財產交易賸餘及預估 104 年度銀行存款孳生利息收入。
- (四)收支相抵賸餘 2,827 萬 6 千元，較上年度賸餘 150 萬 5 千元，增加賸餘 2,677 萬 1 千元。

最近 5 年收入與支出

單位:新臺幣千元

年度 項目	100 年度決算	101 年度決算	102 年度決算	103 年度預算	104 年度預算
收入					
業務收入		168,319	66,912	32,000	70,790
業務外收入		41	287	180	5,816
收入合計		168,360	67,199	32,180	76,606
支出					
業務成本與費用		21,453	26,676	30,675	48,330
業務外費用		-	-	-	-
支出合計		21,453	26,676	30,675	48,330
本期賸餘(短絀-)		146,907	40,523	1,505	28,276

二、餘絀撥補之預計：

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

本年度預算賸餘 2,827 萬 6 千元，前期未分配賸餘 1 億 8,893 萬 5 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 2,279 萬 7 千元，主要係本期賸餘 2,827 萬 6 千元。

(二)投資活動之現金流量：無。

(三)融資活動之現金流量：無。

(四)現金及約當現金淨增 2,279 萬 7 千元，係期末現金 2 億 1,721 萬 1 千元較期初現金 1 億 9,441 萬 4 千元之增加數。

(五)不影響現金流量之投資及融資活動：

1、減少固定資產 5 億 2,172 萬 8 千元，依據都市更新條例第 9 條第 1 項及其施行細則第 5 條之 1 規定，公開評選實施者辦理「投資興建臺南市鐵路地下化照顧住宅」(由其他預付款沖銷土地科目)。

2、增加固定資產 5 億 2,172 萬 8 千元，購置臺南市鐵路地下化照顧住宅土地(由其他預收款轉列土地科目)。

四、補辦預算事項：

辦理「鐵路地下化專案照顧住宅」所需經費 9,996 萬 2 千元，因 103 年度未編列預算之購建固定資產，為因應業務需要需先行辦理，並於 104 年度補辦預算，業經臺南市政府 103 年 2 月 6 日府主基字第 1030117365 號函核定。

伍、其他:無重大承諾事項或或有負債

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 104 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	%
66,912	100.00	業務收入	70,790	100.00	32,000	100.00	38,790	121.22
29,892	44.67	徵收收入	58,790	83.05	32,000	100.00	26,790	83.72
29,892	44.67	都市計畫變更回饋代金收入	58,790	83.05	32,000	100.00	26,790	83.72
37,020	55.33	其他業務收入	12,000	16.95	-	-	12,000	-
37,013	55.32	其他補助收入	12,000	16.95	-	-	12,000	-
7	0.01	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
26,675	39.87	業務成本與費用	48,330	68.27	30,675	95.86	17,655	57.56
26,675	39.87	管理及總務費用	48,330	68.27	30,675	95.86	17,655	57.56
26,675	39.87	管理費用及總務費用	48,330	68.27	30,675	95.86	17,655	57.56
40,237	60.13	業務賸餘(短絀一)	22,460	31.73	1,325	4.14	21,135	1,595.09
286	0.43	業務外收入	5,816	8.22	180	0.56	5,636	3,131.11
286	0.43	財務收入	336	0.47	180	0.56	156	86.67
286	0.43	利息收入	336	0.47	180	0.56	156	86.67
-	-	其他業務外收入	5,480	7.74	-	-	5,480	-
-	-	財產交易賸餘	5,480	7.74	-	-	5,480	-
286	0.43	業務外賸餘(短絀一)	5,816	8.22	180	0.56	5,636	3,131.11
40,523	60.56	本期賸餘(短絀一)	28,276	39.94	1,505	4.70	26,771	1,778.80

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 104 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	%	
161,811	100.00	賸餘之部	217,211	100.00	
1,505	0.93	本期賸餘	28,276	13.02	
160,306	99.07	前期未分配賸餘	188,935	86.98	
161,811	100.00	未分配賸餘	217,211	100.00	

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 104 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－)	28,276	
調整非現金項目	-5,479	
流動資產淨減(淨增－)	99,962	
流動負債淨增(淨減－)	-105,441	
業務活動之淨現金流入(流出－)	22,797	
投資活動之現金流量		
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	22,797	
期初現金及約當現金	194,414	
期末現金及約當現金	217,211	
不影響現金流量之投資及融資活動		
減少固定資產及遞耗資產	521,728	
減少固定資產	521,728	依據都市更新條例第9條第1項及其施行細則第5條之1規定，公開評選實施者辦理「投資興建臺南市鐵路地下化照顧住宅」（由其他預付款沖銷土地科目）
增加固定資產及遞耗資產	-521,728	
增加固定資產	-521,728	購置臺南市鐵路地下化照顧住宅土地（由其他預收款轉列土地科目）

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
徵收收入明細表

中華民國 104 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	58,790	
都市計畫變更回饋代金收入	58,790	1.依都市計畫法第27條之1規定收取之都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金52,790千元。 2.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6,000千元。 。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
其他補助收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他補助收入	12,000	1.臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案(依據內政部營建署102年11月18日營署更字第1022923354號函辦理) 3,500,000元。 2.臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案(依據內政部營建署102年11月18日營署更字第1022923354號函辦理) 1,500,000元。 3.臺南市網寮北營區暨精忠二村眷改基地都市更新規劃招商案(依據內政部營建署102年11月18日營署更字第1022923354號函辦理) 3,500,000元。 4.臺南市眷營土地都市更新招商總顧問勞務案(依據內政部營建署102年11月18日營署更字第1022923354號函辦理) 1,500,000元。 5.103年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案(依據內政部營建署103年4月16日營署更字第1032906177號函辦理) 2,000,000元。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務外收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	5,816	
財務收入	336	
利息收入	336	銀行存款活期存款年利率0.17%預估 專戶利息收入
其他業務外收入	5,480	
財產交易賸餘	5,480	辦理臺南市鐵路地下化照顧住宅土地 交易獲得賸餘5,479,828元(土地成本 521,727,840元，專案讓售價格527,2 07,668元)

臺南市政府都市發展局
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 104 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	說 明
26,675	30,675	管理費用及總務費用	48,330	
24,735	28,138	臺南市都市更新發展計畫	45,454	
10,026	10,194	用人費用	10,297	
7,484	7,576	聘僱及兼職人員薪資	7,572	
2,976	2,979	聘用人員薪金	2,977	辦理都市規劃更新業務之約聘人員6人，計2,976,920元：
				：
				1.7等7階(424薪點)1人，61,638元。
				2.7等4階(376薪點)1人，54,679元。
				3.7等3階(360薪點)1人，52,330元。
				4.7等1階(328薪點)1人，47,665元。
				5.6等1階(280薪點)2人，81,379元。
4,508	4,597	約僱職員薪金	4,595	辦理都市規劃更新業務之約僱人員13人，計4,594,303元：
				1.5等(280薪點)6人，406,896元/年*6人=2,441,376元。
				。
				2.4等(250薪點)2人，363,423元/年*2人=726,846元。
				3.3等(220薪點)1人，319,785元/年*1人=319,785元。
				4.2等(190薪點)4人，276,574元/年*4人=1,106,296元。
				。
946	947	獎金	947	
946	947	年終獎金	947	約聘人員6人之年終獎金，計372,022元：
				1.7等7階(424俸點)1人，51

臺南市政府都市發展局
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 104 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	說 明
				,347元*1.5個月*1人=77,021元。 2.7等4階(376俸點)1人，45,534元*1.5個月*1人=68,301元。 3.7等3階(360俸點)1人，43,596元*1.5個月*1人=65,394元。 4.7等1階(328俸點)1人，39,721元*1.5個月*1人=59,582元。 5.6等1階(280俸點)2人，33,908元*1.5個月*2人=101,724元。 約僱人員13人之年終獎金，計574,017元： 1.5等(280俸點)6人，50,862元*6人=305,172元。 2.4等(250俸點)2人，45,413元*2人=90,826元。 3.3等(220俸點)1人，39,963元*1人=39,963元。 4.2等(190俸點)4人，34,514元*4人=138,056元。
449	455	退休及卹償金	455	
449	455	工員退休及離職金	455	約聘人員6人,計178,608元： 1.7等7階(424薪點)1人，36,972元*1人=36,972元。 2.7等4階(376薪點)1人，32,796元*1人=32,796元。 3.7等3階(360薪點)1人，31,392元*1人=31,392元。 4.7等1階(328薪點)1人，28,608元*1人=28,608元。 5.6等1階(280薪點)2人，24

臺南市政府都市發展局
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 104 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	說 明
				,420元*2人=48,840元。
				約僱人員13人，計275,604元：
				1.5等(280薪點)6人，24,420元*6人=146,520元。
				2.4等(250薪點)2人，21,804元*2人=43,608元。
				3.3等(220薪點)1人，19,188元*1人=19,188元。
				4.2等(190薪點)4人，16,572元*4人=66,288元。
1,147	1,216	福利費	1,323	
890	912	分擔員工保險費	1,019	勞、健保費(政府應負擔部份)，約聘人員6人，計391,452元：
				1.7等7階(424薪點)1人，6,302元*12個月*1人=75,624元。
				2.7等4階(376薪點)1人，5,926元*12個月*1人=71,112元。
				3.7等3階(360薪點)1人，5,826元*12個月*1人=69,912元。
				4.7等1階(328薪點)1人，5,323元*12個月*1人=63,876元。
				5.6等1階(280薪點)2人，4,622元*12個月*2人=110,928元。
				約僱人員13人，計626,928元：
				1.5等(280俸點)6人，4,622元*12個月*6人=332,784元

臺南市政府都市發展局
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 104 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	說 明
				。2.4等(250俸點)2人，4,030元*12個月*2人=96,720元。3.3等(220俸點)1人，3,672元*12個月*1人=44,064元。4.2等(190俸點)4人，3,195元*12個月*4人=153,360元。
257	304	其他福利費	304	約聘僱人員計19人之休假補助費。(每人16,000元)
9,217	10,847	服務費用	28,060	
52	50	郵電費	250	
52	50	郵費	250	1.都市計畫委員會、更新審議會等各委員會之公文寄送、人民申請案件函覆郵資或寄送都市規劃業務相關通知、文件等之郵資50千元。 2.依都市更新條例第19條及都市更新條例施行細則第6條規定，應通知更新單元範圍內土地、合法建築物所有權人、他項權利人等及其他權利關係人參加，將以掛號寄送通知，郵資200千元。(5,595件*35元/件)
288	472	旅運費	472	
288	472	國內旅費	472	1.洽辦都市規劃業務之公務、出席各類會議等出差旅費322千元。(短程10人*43次*400元=172,000元，長程3人*20次*2500元=150,000元) 2.洽辦都市更新業務之公務、出席各類會議等出差旅費100千元。(長程4人*10次*2,500元=100,000元)

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 104 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	說 明
1,053	3,646	印刷裝訂與廣告費	3,646	3.都市更新審議等各委員會委員之交通費用50千元。(10人*2次*2,500元=50,000元)
50	296	印刷及裝訂費	296	1.印製基金預算及決算書表等相關費用。 2.編製及發行本市都市發展年報等相關費用。 3.各項公文書表、會議資料、文宣品、海報等製版、印製、裝訂等相關費用。
177	500	廣(公)告費	500	辦理都市規劃、更新相關之各項廣告、公告等費用及都市計畫刊登報紙廣告費用。
826	2,850	業務宣導費	2,850	辦理都市規劃、更新宣導等活動相關宣導費。
2,303	2,354	一般服務費	2,367	
2,288	2,338	計時與計件人員酬金	2,351	1.約用人員五等3人之薪資、年終獎金及勞健保費計536千元*3人=1,608千元。 2.約用人員三等1人之薪資、年終獎金及勞健保費計422千元*1人=422千元。 3.臨時技術工1人之薪津、年終獎金、保險費及勞工退休準備金等費用。(321千元*1人=321千元)
15	16	體育活動費	16	約聘僱人員19人之文康活動費(每人800元*19人=15,200元)
5,520	4,325	專業服務費	21,325	
50	400	法律事務費	400	法律諮詢或因公訴訟之律師

臺南市政府都市發展局
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 104 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	說 明
60	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	服務費用。 都市計畫、都市更新審議等各委員會、專案小組會議等之委員出席費。20人*10次*2,000元=400,000元。
5,400	3,500	委託調查研究費	20,500	1.辦理社區空間環境營造輔導團計畫案3,500,000元。 2.102年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程補助計畫等4案計10,000,000元，其明細如下： (1)臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案，總經費7,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列3,500,000元，104年度編列3,500,000元)，依據驗內政部營建署102年11月18日營署更字第1022923354號函辦理。 (2)臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列1,500,000元，104年度編列1,500,000元)，依據內政部營建署102年11月18日營署更字第1022923354號函辦理。 (3)臺南市網寮北營區暨精忠二村眷改基地都市更新規劃招商案，總經費7,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列3,500,000元，104年度編列3,500,000元)，

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 104 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	說 明
				<p>依據內政部營建署102年11月18日營署更字第1022923354號函辦理。</p> <p>(4)臺南市眷營土地都市更新招商總顧問勞務案，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列1,500,000元，104年度編列1,500,000元)，依據內政部營建署102年11月18日營署更字第1022923354號函辦理。</p> <p>3. 103年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案，總經費4,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列2,000,000元，104年度編列2,000,000元)，依據內政部營建署103年4月16日營署更字第1032906177號函辦理。</p> <p>4. 臺南市鐵路地下化專案照顧住宅工程專案管理案，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列2,000,000元，104年度編列5,000,000元，105年度編列3,000,000元)</p>
10	25	電子計算機軟體服務費	25	基金會計系統之軟體維護費用。
251	297	材料及用品費	297	
251	297	用品消耗	297	
251	281	辦公(事務)用品	281	各項辦公業務紙張、文具、碳粉、電腦週邊耗材及報章雜誌與書籍等消耗品及辦公

臺南市政府都市發展局
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 104 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	說 明
	16	食品	16	用之非消耗品。 都市更新審議委員等各委員會逾時誤餐費。(200次*80元=16,000元)。
5,241	6,800	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	6,800	
5,241	6,800	捐助、補助與獎助	6,800	
2,209	2,600	捐助私校及團體	2,560	1.補助社區等相關民間團體 辦理社區空間環境營造計畫 。(2,500千元) 2.補助都市發展相關團體辦 理研究、研討活動。(60千 元)
3,032	4,200	補(協)助政府機關(構)	4,240	1.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4,200千元。 2.補助都市發展相關機關辦 理研究、研討活動。(40千 元)
1,940	2,537	臺南市非都市更新發展計畫	2,876	
1,611	1,737	用人費用	1,754	
1,210	1,292	聘僱及兼職人員薪資	1,291	
448	477	聘用人員薪金	477	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 7等1階(328薪點)476,652元 x1人=476,652元
762	815	約僱職員薪金	814	辦理非都市土地開發許可審 議業務及開發影響費關聯工 程相關業務等之約僱人員2 人待遇。 五等(280薪點)406,896元/ 年x2人=813,792元。

臺南市政府都市發展局
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 104 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	說 明
148	162	獎金	162	
148	162	年終獎金	162	約聘僱人員3人年終獎金,計161,306元： 1.7等1階(328俸點)39,721*1.5個月*1人=59,582元。 2.5等(280俸點)33,908*1.5個月*2人=101,724元。
73	78	退休及卹償金	78	
73	78	工員退休及離職金	78	約聘僱人員3人之離職儲金，計77,448元： 1.約聘7等1階(328薪點)2,384*12個月*1人=28,608元 2.約僱5等(280薪點)2,035*12個月*2人=48,840元
181	205	福利費	223	
143	157	分擔員工保險費	175	約聘僱人員3人之勞、健保保險費政府負擔部分，計174,804元： 1.約聘7等1階(328薪點)5,323*12個月*1人=63,876元 2.約僱5等(280薪點)4,622*12個月*2人=110,928元
38	48	其他福利費	48	約聘僱人員3人休假補助，每人16,000元*3人(約聘7等1階1人、約僱5等2人)。
329	792	服務費用	1,114	
-	20	郵電費	20	
-	10	郵費	10	區域計畫及非都市土地開發許可業務之公文寄送郵資。
-	10	電話費	10	聯絡相關區域計畫及非都市土地開發許可業務通訊費等。
5	44	旅運費	44	

臺南市政府都市發展局
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 104 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	說 明
5	44	國內旅費	44	1.辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務之公務、出席各類會議等出差旅費14,000元(市外出差費2,500元*4次=10,000元,市內出差費400元*10次=4,000元)。 2.區域計畫委員會及專責小組之交通費用30,000元。(委員交通費用5人*2,000元*3次)
4	105	印刷裝訂與廣告費	105	
-	10	印刷及裝訂費	10	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務文宣品、海報等製版、印製、裝訂等相關費用。
4	95	廣(公)告費	95	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、公告等費用。
320	323	一般服務費	645	
318	320	計時與計件人員酬金	642	辦理非都市土地開發影響費徵收業務臨時技術工2人之薪津、年終獎金、保險費及勞工退休準備金等費用。(321千元*2人=642千元)
2	3	體育活動費	3	約聘僱人員3人文康活動費。(每人800元*3人)
-	300	專業服務費	300	
-	200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	1.召開區域計畫委員會及專責小組會議委員出席費。 2.辦理非都市土地開發許可業務法令講習外聘講師費用。
-	100	委託考選訓練費	100	參加非都市土地開發許可業務訓練相關費用。
-	8	材料及用品費	8	
-	8	用品消耗	8	

臺南市政府都市發展局
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 104 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	說 明
	8	食品	8	區域計畫委員會及專責小組 逾時誤餐費。100次*80元=8 ,000元。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	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	合計	說 明
一般建築及設備計畫	421,766	-	-	-	-	-	-	-	421,766	
分年性項目	421,766	-	-	-	-	-	-	-	421,766	
臺南市鐵路地下化照顧住宅土地購置專案	421,766	-	-	-	-	-	-	-	421,766	1.第一期土地款99,961,706元，已於104年度辦理補辦預算。 2.第二期土地款421,766,134元。
合 計	421,766	-	-	-	-	-	-	-	421,766	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	-	-	-	421,766	421,766	100.00	-	-	-	-	421,766	100.00
分年性項目	-	-	-	421,766	421,766	100.00	-	-	-	-	421,766	100.00
臺南市鐵路地下 化照顧住宅土地 購置專案	-	-	-	421,766	421,766	100.00	-	-	-	-	421,766	100.00
合 計	-	-	-	421,766	421,766	100.00	-	-	-	-	421,766	100.00

都市發展局
展更新基金
計畫預期進度明細表

104年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	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%
					421,766	100.00	521,728	123.70
					421,766	100.00	521,728	123.70
	10303-10406	-	-	-	421,766	100.00	521,728	123.70
					421,766	80.84	521,728	100.00

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
資 產 變 賣 明 細 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳面價值			變賣收入			變賣餘絀		說 明
	成本或 重估價 值	已提折 舊額	淨 額	總收入	處理 費用	淨收入	賸餘	短絀	
固定資產	521,728	-	521,728	527,208	-	527,208	5,480		辦理臺南 市鐵路地 下化照顧 住宅土地 專案讓售
土地	521,728	-	521,728	527,208	-	527,208	5,480		
	521,728	-	521,728	527,208	-	527,208	5,480		

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
190,862	資產	217,211	294,376	-77,165
190,862	流動資產	217,211	294,376	-77,165
90,862	現金	217,211	194,414	22,797
90,862	銀行存款	217,211	194,414	22,797
-	預付款項	-	99,962	-99,962
-	其他預付款	-	99,962	-99,962
100,000	短期貸墊款	-	-	-
100,000	短期貸款	-	-	-
190,862	資產總額	217,211	294,376	-77,165
3,432	負債	-	105,441	-105,441
3,432	流動負債	-	105,441	-105,441
3,432	應付款項	-	-	-
3,432	應付費用	-	-	-
-	預收款項	-	105,441	-105,441
-	其他預收款	-	105,441	-105,441
187,430	淨值	217,211	188,935	28,276
187,430	累積餘絀(-)	217,211	188,935	28,276
187,430	累積賸餘	217,211	188,935	28,276
146,907	累積賸餘	188,935	187,430	1,505
40,523	本期賸餘	28,276	1,505	26,771
190,862	負債及淨值合計	217,211	294,376	-77,165

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 104 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	年	-	-	52,790	
都市更新發展計畫	年	-	-	45,454	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	6,000	
非都市更新發展計畫	年	-	-	2,876	
上年度預算數					
都市計畫變更回饋代金收入	年	-	-	22,000	
都市更新發展計畫	年	-	-	28,138	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	10,000	
非都市更新發展計畫	年	-	-	2,537	
前年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	年	-	-	24,785	
都市更新發展計畫	年	-	-	24,735	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	5,107	
非都市更新發展計畫	年	-	-	1,940	
(101)年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	年	-	-	26,305	
都市更新發展計畫	年	-	-	19,740	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	-	
非都市更新發展計畫	年	-	-	1,714	
(100)年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	年	-	-	-	
都市更新發展計畫	年	-	-	-	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	-	
非都市更新發展計畫	年	-	-	-	

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 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	22	-	22	1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約聘人員6名(7等7階1人, 7等4階1人, 7等3階1人, 7等1階1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)
聘用	7	-	7	
約僱	15	-	15	1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約僱人員13名(5等6人, 4等2人, 3等1人, 2等4人) 2.開發許可審議業務及開發影響費關聯工程相關業務等之約僱人員2名(5等2人)
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2人。

臺南市政府
臺南市都市發
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			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	8,863	-	-	1,109	-	-	-
管理及總務費用	-	8,863	-	-	1,109	-	-	-
聘僱人員	-	8,863	-	-	1,109	-	-	-
合 計	-	8,863	-	-	1,109	-	-	-

備註：1.都市規畫業務之約用人員5等3人薪資、年終獎金及勞健保費計536千元*3=1,608千元、3等1人薪資、年終獎金及勞健保費計422千元、臨時技術工1人薪資、年終獎金及勞健保費計321千元共計2,351千元。
2.非都市土地開發業務計畫之臨時技術工2人計321千元*2=642千元。

都市發展局
展更新基金
彙計表

104年度

單位：新臺幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	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				
533	-	-	1,194	-	-	352	-	12,051	-	12,051
533	-	-	1,194	-	-	352	-	12,051	-	12,051
533	-	-	1,194	-	-	352	-	12,051	-	12,051
533	-	-	1,194	-	-	352	-	12,051	-	12,051

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 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	管理及總 務費用					
11,638	11,931	用人費用	12,051	12,051	-	-	-	-	-
8,694	8,868	聘僱及兼職人員 薪資	8,863	8,863	-	-	-	-	-
3,424	3,456	聘用人員薪金	3,454	3,454	-	-	-	-	-
5,270	5,412	約僱職員薪金	5,409	5,409	-	-	-	-	-
1,094	1,109	獎金	1,109	1,109	-	-	-	-	-
1,094	1,109	年終獎金	1,109	1,109	-	-	-	-	-
522	533	退休及卹償金	533	533	-	-	-	-	-
522	533	工員退休及離 職金	533	533	-	-	-	-	-
1,328	1,421	福利費	1,546	1,546	-	-	-	-	-
1,033	1,069	分擔員工保險 費	1,194	1,194	-	-	-	-	-
295	352	其他福利費	352	352	-	-	-	-	-
9,545	11,639	服務費用	29,174	29,174	-	-	-	-	-
52	70	郵電費	270	270	-	-	-	-	-
52	60	郵費	260	260	-	-	-	-	-
-	10	電話費	10	10	-	-	-	-	-
293	516	旅運費	516	516	-	-	-	-	-
293	516	國內旅費	516	516	-	-	-	-	-
1,057	3,751	印刷裝訂與廣告 費	3,751	3,751	-	-	-	-	-
50	306	印刷及裝訂費	306	306	-	-	-	-	-
181	595	廣(公)告費	595	595	-	-	-	-	-
826	2,850	業務宣導費	2,850	2,850	-	-	-	-	-
2,623	2,677	一般服務費	3,012	3,012	-	-	-	-	-
2,606	2,658	計時與計件人 員酬金	2,993	2,993	-	-	-	-	-
17	19	體育活動費	19	19	-	-	-	-	-
5,520	4,625	專業服務費	21,625	21,625	-	-	-	-	-
50	400	法律事務費	400	400	-	-	-	-	-
60	600	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	600	600	-	-	-	-	-
5,400	3,500	委託調查研究 費	20,500	20,500	-	-	-	-	-
-	100	委託考選訓練 費	100	100	-	-	-	-	-
10	25	電子計算機軟 體服務費	25	25	-	-	-	-	-
251	305	材料及用品費	305	305	-	-	-	-	-
251	305	用品消耗	305	305	-	-	-	-	-
251	281	辦公(事務)用 品	281	281	-	-	-	-	-
-	24	食品	24	24	-	-	-	-	-

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 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	管理及總 務費用					
5,241	6,800	會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	6,800	6,800	-	-	-	-	-
5,241	6,800	捐助、補助與獎 助	6,800	6,800	-	-	-	-	-
2,209	2,600	捐助私校及團 體	2,560	2,560	-	-	-	-	-
3,032	4,200	補(協)助政府 機關(構)	4,240	4,240	-	-	-	-	-
26,675	30,675	總 計	48,330	48,330	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

補辦預算明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	99,962		
固定資產	99,962		
土地	99,962	103	1.辦理「鐵路地下化專案照顧住宅」，本案經102年度第1次「臺南市區段徵收委員會」決議，專案讓售價格訂為27,360元/平方公尺，另本市東區德高段1500-2地號土地登記面積為19,069平方公尺，故購建該土地金額共計521,727,840元整。 2.支付平均地權基金第一期土地價款99,961,706元，不及編列103年度預算，業經臺南市政府103年2月6日府主基字第1030117365號函核定，於104年度補辦預算99,962千元，餘第二期土地價款421,766,134元，於104年度編列預算。

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 104 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	
土地	一般建築及 設備計畫	10303- 10406	521,728	99,962	421,766		臺南市鐵路地下化照 顧住宅土地購置專案

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：吳欣修

