

中華民國 105 年度

臺南市地方總預算

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編

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105年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至 4 頁
乙、預算主要表	
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
丁、預算參考表	
一、預計平衡表及說明.....	第 23 頁至 23 頁
二、5年來主要營運項目分析表.....	第 24 頁至 24 頁
三、員工人數彙計表.....	第 25 頁至 25 頁
四、用人費用彙計表.....	第 26 頁至 27 頁
五、各項費用彙計表.....	第 28 頁至 29 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 105 年度

壹、 基金概況：

一、設立宗旨及願景：

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 104 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前年度(103 年度)決算結果：

(一)業務收入決算 7,185 萬 2 千元，較預算數 3,200 萬元，增加 3,985 萬 2 千元，約 124.54%。

(二)業務成本與費用決算數 3,516 萬 3 千元，較預算數 3,067 萬 5 千元，增加 448 萬 8 千元，約 14.63%。

(三)業務外收入決算數 41 萬 8 千元，較預算數 18 萬元，增加 23 萬 8 千元，約 132.45%。

二、上年度預算執行情形(截至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)業務收入 642 萬元，較分配數 750 萬元，減少 108 萬元，約 14.4%。

(二)業務成本與費用 985 萬 6 千元，較分配數 1,504 萬 3 千元，減少 518 萬 7 千元，約 34.48%。

(三)業務外收入 20 萬 2 千元，較分配數 564 萬 8 千元，減少 544 萬 6 千元，約 96.42%。

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 105 年度

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、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。
- (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)辦理臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案。
- (十)辦理經內政部營建署核定「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」補助案。
- (十一)辦理臺南市二空新村更新規劃招商案。

肆、 預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 3,167 萬 6 千元，較上年度預算數 7,079 萬元，減少 3,911 萬 4 千元，約 55.25%，主要係因減少都市計畫變更回饋代金收入 2,877 萬 4 千元及減少中央補助款 1,034 萬元所致。
- (二)本年度業務成本及管理費用 3,249 萬 1 千元，較上年度預算數 4,833 萬元，減少 1,583 萬 9 千元，約 32.77%，分別為都市更新發展計畫減少 1,598 萬 9 千元與非都市土地開發業務計畫增加 15 萬元，主要係服務費用減少所致。

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 105 年度

(三)本年度業務外收入 40 萬 1 千元，較上年度預算數 581 萬 6 千元，減少 541 萬 5 千元，約 93.11%，主要係預估增加 105 年度銀行存款孳生利息收入 65 千元及減少財產交易賸餘 548 萬元所致。

(四)本年度預算短絀 41 萬 4 千元，較上年度預算賸餘 2,827 萬 6 千元，減少賸餘 2,869 萬元。

最近 5 年收入與支出

單位:新臺幣千元

年度 項目	101 年度決算	102 年度決算	103 年度決算	104 年度預算	105 年度預算
收入					
業務收入	168,319	66,912	71,852	70,790	31,676
業務外收入	41	287	418	5,816	401
收入合計	168,360	67,199	72,270	76,606	32,077
支出					
業務成本與費用	21,453	26,676	35,164	48,330	32,491
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	21,453	26,676	35,164	48,330	32,491
本期賸餘(短絀-)	146,907	40,523	37,106	28,276	-414

二、餘絀撥補之預計：

- (一)賸餘之部：前期未分配賸餘 2 億 5,281 萬 4 千元。
- (二)分配之部：填補累積短絀 41 萬 4 千元。
- (三)未分配賸餘：前期未分配賸餘填補累積短絀後賸餘為 2 億 5,240 萬元。
- (四)短絀之部：本期短絀 41 萬 4 千元。
- (五)填補之部：撥用賸餘 41 萬 4 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出 41 萬 4 千元，係本期短絀 41 萬 4 千元。
- (二)投資活動之現金流量：無。

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 105 年度

(三)融資活動之現金流量：無。

(四)現金及約當現金淨減 41 萬 4 千元，係期末現金 2 億 5,240 萬元，較期初現金 2 億 5,281 萬 4 千元減少之數。

(五)不影響現金流量之投資及融資活動：無

伍、 其他:無重大承諾事項或或有負債

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

現金流量預計表

中華民國 105 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－)	-414	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-414	
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－)	-414	
期初現金及約當現金	252,814	
期末現金及約當現金	252,400	
不影響現金流量之投資及融資活動		

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 105 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	%
71,852	100.00	業務收入	31,676	100.00	70,790	100.00	-39,114	-55.25
41,647	57.96	徵收收入	30,016	94.76	58,790	83.05	-28,774	-48.94
41,647	57.96	都市計畫變更回饋代金收入	30,016	94.76	58,790	83.05	-28,774	-48.94
30,205	42.04	其他業務收入	1,660	5.24	12,000	16.95	-10,340	-86.17
10,200	14.20	其他補助收入	1,660	5.24	12,000	16.95	-10,340	-86.17
20,005	27.84	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
35,164	48.94	業務成本與費用	32,491	102.57	48,330	68.27	-15,839	-32.77
35,164	48.94	管理及總務費用	32,491	102.57	48,330	68.27	-15,839	-32.77
35,164	48.94	管理費用及總務費用	32,491	102.57	48,330	68.27	-15,839	-32.77
36,688	51.06	業務賸餘(短絀一)	-815	-2.57	22,460	31.73	-23,275	-103.63
418	0.58	業務外收入	401	1.27	5,816	8.22	-5,415	-93.11
417	0.58	財務收入	401	1.27	336	0.47	65	19.35
417	0.58	利息收入	401	1.27	336	0.47	65	19.35
1	0.00	其他業務外收入	-	-	5,480	7.74	-5,480	-100.00
-	-	財產交易賸餘	-	-	5,480	7.74	-5,480	-100.00
1	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
418	0.58	業務外賸餘(短絀一)	401	1.27	5,816	8.22	-5,415	-93.11
37,107	51.64	本期賸餘(短絀一)	-414	-1.31	28,276	39.94	-28,690	-101.46

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 105 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	%	
217,211	100.00	賸餘之部	252,814	100.00	
28,276	13.02	本期賸餘	-	-	
188,935	86.98	前期未分配賸餘	252,814	100.00	
-	-	分配之部	414	0.16	
-	-	填補累積短絀	414	0.16	
217,211	100.00	未分配賸餘	252,400	99.84	
-	-	短絀之部	414	100.00	
-	-	本期短絀	414	100.00	
-	-	填補之部	414	100.00	
-	-	撥用賸餘	414	100.00	

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
業務外收入明細表

中華民國 105 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	401	
財務收入	401	
利息收入	401	銀行存款活期存款年利率0.17%預估專戶利息收入。

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 105 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
35,164	48,330	管理費用及總務費用	32,491	
33,219	45,454	臺南市都市更新發展計畫	29,465	
10,149	10,297	用人費用	10,297	
7,568	7,572	聘僱及兼職人員薪資	7,572	
2,976	2,977	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，52,302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
4,592	4,595	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
947	947	獎金	947	
947	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，51,347元*1.5個月*1人=77,021元
				2.7等4階(376俸點)1人，45

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 105 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
				,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
454	455	退休及卹償金	455	
454	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，24,420元*2人=48,840元 約僱人員13人，計275,604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 105 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
1,181	1,323	福利費	1,323	1.5等(280薪點)6人，24,420元*6人=146,520元
926	1,019	分擔員工保險費	1,019	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
				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
				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

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 105 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
				元*12個月*4人=153,360元
255	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)
22,000	28,060	服務費用	12,651	
456	250	郵電費	127	
456	250	郵費	127	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77千元(2,200件*35元/件)
409	472	旅運費	472	
409	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) 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)
660	3,646	印刷裝訂與廣告費	2,296	
239	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

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 105 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
185	500	廣(公)告費	500	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 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
236	2,850	業務宣導費	1,500	辦理都市規劃、更新宣導等活動相關宣導費
2,285	2,367	一般服務費	2,371	
2,270	2,351	計時與計件人員酬金	2,355	1.約用人員五等3人之薪資、年終獎金及勞健保費計537千元*3人=1,611千元 2.約用人員三等1人之薪資、年終獎金及勞健保費計423千元*1人=423千元 3.臨時技術工1人之薪資、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)
18,190	21,325	專業服務費	7,385	
	400	法律事務費	400	法律諮詢或因公訴訟之律師服務費用
180	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	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)
18,000	20,500	委託調查研究費	6,560	1.辦理社區空間環境營造輔導團計畫案3,500,000元。 2.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

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 105 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
				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100,000元，106年度編列2,900,000元)。 3. 103年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」補助案3案計556,000元，其明細如下： (1)臺南市安平區金華段44-12地號等19筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，總經費500,000元，採一次發包，補助款500,000元，分年編列預算辦理(104年度編列300,000元，105年度編列200,000元)，其中105年度編列200,000元，補助款200,000元，依據內政部營建署103年12月10日內授營更字第1030814216號函辦理 (2)臺南市東區竹篙厝段194-3地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，總經費720,000元，採一次發包，補助款720,000元，分年編列預算辦理(104年度編列576,000元，105年度編列144,000元)，其中105年度編列144,000元，補助款144,000元，依據內政部營建署103年12月10日內授營更字第1030814216號函辦理 (3)臺南市永康區六甲頂段863地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，總經費530,000元，採一次

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 105 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
10	25	電子計算機軟體服務費	25	<p>發包，補助款530,000元，分年編列預算辦理(104年度編列318,000元，105年度編列212,000元)，其中105年度編列212,000元，補助款212,000元，依據內政部營建署103年12月10日內授營更字第1030814216號函辦理</p> <p>4.103年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程第二階段補助計畫-臺南市二空新村更新規劃招商案，總經費6,500,000元，補助款6,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列650,000元，105年度編列1,300,000元，106年度編列4,550,000元)，其中105年度編列1,300,000元，補助款1,300,000元，依據內政部營建署104年3月16日內授營更字第1040803632號函辦理</p> <p>5. 104年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」補助案1案，案名「臺南市東區光華段46、46-1、918地號等3筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」總經費1,380,000元，採一次發包，補助款1,380,000元，分年編列預算辦理(104年276,000元，105年1,104,000元)。依據內政部營建署104年8月31日內授營更字第1040813274號函辦理。</p> <p>基金會計系統之軟體維護費用</p>

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 105 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
270	297	材料及用品費	297	
270	297	用品消耗	297	
256	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 用之非消耗品
14	16	食品	16	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)
-	-	租金與利息	100	
-	-	房租	100	
-	-	一般房屋租金	100	辦理都市更新等業務所需舉 辦之公聽會、聽證會、說明 會等所需租借使用場地租金
800	6,800	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	6,120	
800	6,800	捐助、補助與獎助	6,120	
20	2,560	捐助私校及團體	6,080	1.補助社區等相關民間團體 辦理社區空間環境營造計畫 (6,060千元) 2.補助都市發展相關團體 辦理研究、研討活動(20千 元)
780	4,240	補(協)助政府機關(構)	40	補助都市發展相關機關辦理 研究、研討活動(40千元)
1,944	2,876	臺南市非都市更新發展計畫	3,026	
1,623	1,754	用人費用	1,754	
1,252	1,291	聘僱及兼職人員薪資	1,291	
477	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
775	814	約僱職員薪金	814	辦理非都市土地開發許可審

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 105 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
				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
111	162	獎金	162	
111	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
75	78	退休及卹償金	78	
75	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
185	223	福利費	223	
153	175	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
32	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)
321	1,114	服務費用	1,264	
-	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

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 105 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
				土地開發許可業務通訊費等
	44	旅運費	44	
	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)
	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
	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
321	645	一般服務費	645	
319	642	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人之薪資、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	450	
	-	法律事務費	200	法律諮詢或因公訴訟之律師服務費用
	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	50	參加非都市土地開發許可業

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 105 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	材料及用品費	8	務訓練相關費用
	8	用品消耗	8	
	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
徵收收入明細表

中華民國 105 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	30,016	
都市計畫變更回饋代金收入	30,016	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29,016千元。 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1,000千元。 。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
其他業務收入明細表

中華民國 105 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	1,660	
其他補助收入	1,660	1.臺南市安平區金華段44-12地號等19筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(依據內政部營建署103年12月10日內授營更字第1030814216號函辦理) 200,000元。 2.臺南市東區竹篙厝段1943地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(依據內政部營建署103年12月10日內授營更字第1030814216號函辦理) 144,000元。 3.臺南市永康區六甲頂段863地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(依據內政部營建署103年12月10日內授營更字第1030814216號函辦理) 212,000元。 4.臺南市東區光華段46、46-1、918地號等3筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(依據內政部營建署104年8月31日內授營更字第1040813274號函辦理)1,104,000元

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
340,084	資產	252,400	252,814	-414
340,084	流動資產	252,400	252,814	-414
240,122	現金	252,400	252,814	-414
240,122	銀行存款	252,400	252,814	-414
99,962	預付款項	-	-	-
99,962	其他預付款	-	-	-
340,084	資產總額	252,400	252,814	-414
115,547	負債	-	-	-
115,547	流動負債	-	-	-
10,105	應付款項	-	-	-
10,105	應付費用	-	-	-
105,442	預收款項	-	-	-
105,442	其他預收款	-	-	-
224,537	淨值	252,400	252,814	-414
224,537	累積餘絀(-)	252,400	252,814	-414
224,537	累積賸餘	252,814	252,814	-
187,430	累積賸餘	252,814	224,538	28,276
37,107	本期賸餘	-	28,276	-28,276
-	累積短絀(-)	414	-	414
-	本期短絀	414	-	414
340,084	負債及淨值合計	252,400	252,814	-414

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 105 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	-	-	29,016	
都市更新發展計畫	年	-	-	29,465	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	1,000	
非都市更新發展計畫	年	-	-	3,026	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	年	-	-	38,522	
都市更新發展計畫	年	-	-	33,219	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	3,125	
非都市更新發展計畫	年	-	-	1,944	
(102)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	

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 105 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。

都市發展局
展更新基金
彙計表

105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 105 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					
11,772	12,051	用人費用	12,051	12,051	-	-	-	-	-
8,820	8,863	聘僱及兼職人員 薪資	8,863	8,863	-	-	-	-	-
3,453	3,454	聘用人員薪金	3,454	3,454	-	-	-	-	-
5,367	5,409	約僱職員薪金	5,409	5,409	-	-	-	-	-
1,057	1,109	獎金	1,109	1,109	-	-	-	-	-
1,057	1,109	年終獎金	1,109	1,109	-	-	-	-	-
529	533	退休及卹償金	533	533	-	-	-	-	-
529	533	員工退休及離 職金	533	533	-	-	-	-	-
1,366	1,546	福利費	1,546	1,546	-	-	-	-	-
1,079	1,194	分擔員工保險 費	1,194	1,194	-	-	-	-	-
287	352	其他福利費	352	352	-	-	-	-	-
22,321	29,174	服務費用	13,915	13,915	-	-	-	-	-
456	270	郵電費	147	147	-	-	-	-	-
456	260	郵費	137	137	-	-	-	-	-
-	10	電話費	10	10	-	-	-	-	-
409	516	旅運費	516	516	-	-	-	-	-
409	516	國內旅費	516	516	-	-	-	-	-
660	3,751	印刷裝訂與廣告 費	2,401	2,401	-	-	-	-	-
239	306	印刷及裝訂費	306	306	-	-	-	-	-
185	595	廣(公)告費	595	595	-	-	-	-	-
236	2,850	業務宣導費	1,500	1,500	-	-	-	-	-
2,606	3,012	一般服務費	3,016	3,016	-	-	-	-	-
2,589	2,993	計時與計件人 員酬金	2,997	2,997	-	-	-	-	-
17	19	體育活動費	19	19	-	-	-	-	-
18,190	21,625	專業服務費	7,835	7,835	-	-	-	-	-
-	400	法律事務費	600	600	-	-	-	-	-
180	600	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	600	600	-	-	-	-	-
18,000	20,500	委託調查研究 費	6,560	6,560	-	-	-	-	-
-	100	委託考選訓練 費	50	50	-	-	-	-	-
10	25	電子計算機軟 體服務費	25	25	-	-	-	-	-
270	305	材料及用品費	305	305	-	-	-	-	-
270	305	用品消耗	305	305	-	-	-	-	-
256	281	辦公(事務)用 品	281	281	-	-	-	-	-
14	24	食品	24	24	-	-	-	-	-
-	-	租金與利息	100	100	-	-	-	-	-
-	-	房租	100	100	-	-	-	-	-
-	-	一般房屋租金	100	100	-	-	-	-	-
800	6,800	會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	6,120	6,120	-	-	-	-	-
800	6,800	捐助、補助與獎 助	6,120	6,120	-	-	-	-	-

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 105 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					
20	2,560	捐助私校及團 體	6,080	6,080	-	-	-	-	-
780	4,240	補(協)助政府 機關(構)	40	40	-	-	-	-	-
35,163	48,330	總 計	32,491	32,491	-	-	-	-	-

主辦會計人員：李依佩

基金主持人：吳欣修