

中華民國104年度
(104年01月01日至104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104年度

甲、總說明.....	第 1 頁至 5 頁
乙、主要表	
1. 收支餘絀決算表.....	第 7 頁至 7 頁
2. 餘絀撥補決算表.....	第 8 頁至 8 頁
3. 現金流量決算表.....	第 9 頁至 9 頁
4. 平衡表.....	第 10 頁至 11 頁
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表.....	第 13 頁至 14 頁
2. 業務外收入明細表.....	第 15 頁至 15 頁
3. 其他銷貨成本明細表.....	第 16 頁至 16 頁
4. 管理費用及總務費用明細表.....	第 17 頁至 21 頁
5. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 頁至 22 頁
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第 24 頁至 25 頁
7. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第 26 頁至 26 頁
8. 員工人數彙計表.....	第 27 頁至 27 頁
9. 用人費用彙計表.....	第 28 頁至 29 頁
10. 各項費用彙計表.....	第 30 頁至 30 頁
11. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 頁至 31 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 104 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 營運計畫

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。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，辦理社區空間環境營造輔導團計畫、都市發展規劃業務、非都市土地開發規劃設計及都市更新規劃行政作業等事項為重點。

(二) 辦理情形

1. 銷貨收入

為辦理本市鐵路地下化照顧住宅案而出資持有之土地。

2. 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，開發許可已完成但申請人尚未繳納，執行率 0%。

(2)都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金為中華電信股份有限公司繳納「變更白河都市計畫用地專案通盤檢討案」回饋代金、萬仲建設股份有限公司繳納「臺南科學工業園區特定區計畫已發展區住宅區-善化段2348、2348-1及2349等3筆地號開發計畫案」變更回饋代金及劉水繳納「永康區大灣段4158地號住宅區土地」代金等5案已辦理完成，執行率33.69%。

3. 其他業務收入

(1)其他補助收入：臺南市東區竹篙厝段 1943 地號等 1 筆土地申請擬定都市更新事業計畫補助案；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；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；臺南市二空新村更新規劃招商案；東區光明段 581 地號土地申請擬定都市更新事業計畫案；臺南市新營區綠川段 588 號等 2 筆土地申請擬定都市更新事業計畫補助案；103 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫，均為內政部營建署補助款。

(2)雜項業務收入：投標案件之標單收入及擬定臺南市中區(永華段 142 地號等 1 筆土地、樣仔段 711 地號等 8 筆土地)都市更新事業計畫案自籌款。

4. 財務收入

銀行存款活期存款依年利率 0.17%估計利息收入，已辦理完成，執行率 132.64%。

5. 其他業務外收入

財產交易賸餘：係辦理本市鐵路地下化照顧住宅案而出資持有土地之交易賸餘已改列入業務賸餘。

6. 銷貨成本：係辦理本市鐵路地下化照顧住宅案而出資持有土地之成本。

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 104 年度

7. 臺南市都市更新發展計畫

主要為辦理(1)補助辦理駐村、築角及巧佈點等社區空間環境營造計畫(2)辦理都市更新發展業務計畫之行政費用，已辦理完成，執行率 91.66%。

8. 臺南市非都市發展更新計畫

主要為辦理非都市土地開發業務計畫之行政費用，已辦理完成，執行率 81.25%。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入：

1. 銷貨收入：本年度決算數為 527,207,668 元，較預算數 0 元，增加 527,207,668 元，約 100.00%，係辦理本市鐵路地下化照顧住宅案而出資持有土地之收入。

2. 徵收收入：本年度決算數為 17,784,576 元，較預算數 58,790,000 元，減少 41,005,424 元，約 69.75%。

(1) 都市計畫變更回饋土地代金：本年度決算數為 17,784,576 元，較預算數 58,790,000 元，減少 41,005,424 元，約 66.31%，其短收原因係都市計畫變更所捐獻代金較預期少。

(2) 非都市土地開發影響費：本年度決算數為 0 元，較預算數 6,000,000 元，減少 6,000,000 元，約 100.00%，其短收原因係非都市土地開發影響費尚未收取。

3. 其他業務收入：本年度決算數為 5,920,235 元，較預算數 12,000,000 元，減少 6,079,765 元，約 50.66%。

(1) 其他補助收入：本年度決算數為 5,594,000 元，較預算數 12,000,000 元，減少 6,406,000 元，約 53.38%，其主要原因 1. 短收 11,000,000 元：臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案(3,500,000 元)；臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案(1,500,000 元)；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(3,500,000 元)；臺南市眷營土地都市更新招商總顧問勞務案(1,500,000 元)；103 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫(1,000,000 元)，以上均為內政部營建署補助款，依實際進度核撥。2. 超收 4,594,000 元為內政部營建署補助款，未及編入 104 年度附屬單位預算於 104 年度辦理超支併決算。

(2) 雜項業務收入：本年度決算數為 326,235 元，較預算數 0 元，增加 326,235 元，約 100.00%，其超收原因係投標案件之標單收入 900 元；擬定臺南市中區(永華段 142 地號等 1 筆土地(173,499 元)及樣仔段 711 地號等 8 筆土地(151,836 元)自籌款。

(二) 業務成本與費用：本年度決算數 565,728,028 元，較預算數 48,330,000 元，增加 517,398,028 元，約 1,070.55%。

1. 臺南市都市更新發展計畫：

(1) 銷貨成本：本年度決算數 521,727,840 元，較預算數 0 元，增加 521,727,840 元，為辦理本市鐵路地下化照顧住宅案而出資持有之土地成本。

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 104 年度

(2)管理費用及總務費用:本年度決算數 41,663,498 元,較預算數 45,454,000 元,減少 3,790,502 元,約 8.34%,主要係 103 年度中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦理補助等 3 案而增列計畫預算,業經核定超支併決算(1,194,000 元);辦理臺南市東區光明段 581 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案等 3 案,業經核定超支併決算(800,000 元);臺南市二空新村更新規劃招商案,業經核定超支併決算(650,000 元);辦理臺南市東區光明段 581 地號等 1 筆土地申請整建或維護實施工程補助,業經核定超支併決算(200,000 元);眷營土地都市更新招商總顧問勞務案,因契約部分終止執行,不予保留 1,550,000 元外,餘 5,084,502 元撙節支出。

2.臺南市非都市更新發展計畫:本年度決算數 2,336,690 元,較預算數 2,876,000 元,減少 539,310 元,約 18.75%,主要係各項費用撙節開支。

(三)業務外收入:本年度決算數為 445,663 元,較預算數 5,816,000 元,減少 5,370,337 元,約 92.34%,主要係專戶存款利息較預期多 109,663 元及辦理本市鐵路地下化照顧住宅案而出資持有土地出售之財產交易賸餘因將土地改列存貨致改列為業務賸餘。

(四)本期賸餘(短絀):

本期短絀 14,369,886 元,較預算賸餘 28,276,000 元,減少 42,645,886 元。

三、餘絀撥補實況

本期短絀 14,369,886 元,前期未分配賸餘 224,537,191 元,未分配賸餘 210,167,305 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量情形:

業務活動之淨現金流出 7,668,242 元,係本期短絀 14,369,886 元,調整非現金項目共計增加 6,701,644 元,包括流動資產淨減 99,663,178 元,流動負債淨減 92,961,534 元。

(二)投資活動之現金流量情形:無

(三)融資活動之現金流量情形:

融資活動之淨現金流入 2,525,629 元,係增加其他負債 2,525,629 元。

(四)現金及約當現金之增減情形:

本年度現金及約當現金之淨減 5,142,613 元,係期末現金及約當現金 234,979,406 元較期初現金及約當現金 240,122,019 元減少之數。

(五)不影響現金流量之投資及融資活動:無

五、資產負債情況

(一)本年度資產總額 235,277,934 元,流動資產 235,277,934 元佔資產總額 100%。負債總額 25,110,629 元,流動負債 22,585,000 佔負債總額 90%,其他負債 2,525,629 佔負債總額 10%;淨值總額 210,167,305 元。

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 104 年度

(二) 明細如下：

1. 銀行存款234,979,406元，係臺南市都市更新發展計畫佔189,101,068元、臺南市非都市更新發展計畫佔45,878,338元。
2. 其他存貨298,528元，係變更臺南市安南區都市計畫案申請人以捐贈土地代替回饋金，將此土地列入其他存貨。
3. 應付費用22,585,000元，係(1)臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案(5,020,000元)。(2) 104年度臺南築角創意營造輔導計畫(1,575,000元)。(3)臺南市二空新村更新規劃招商案(30,000元)。(4)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(200,000元)。(5)臺南市中西區普濟段863地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(400,000元)。(6)103年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案(2,500,000元)。(7)臺南市鐵路地下化照顧住宅工程專案管理案(6,080,000元)。(8)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(5,005,000元)。(9)臺南市東區光明段581地號土地申請整建或維護實施工程補助案(200,000元)。(10)臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案(1,575,000元)。
4. 暫收及待結轉帳項2,525,629元係(1)繳納「本市永康區大灣段4157地號住宅區土地」變更回饋代金(2,336,880元)。(2)補助「臺南市東區光明段581地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案」第1期款(188,749元)。

六、其他：

(一) 本年度併決算事項之說明：

1. 辦理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等3案計1,194,000元，業經臺南市政府104年1月9日府都會字第1040031891號函核定超支併決算。
2. 辦理臺南市二空新村新規劃招商案計650,000元，業經臺南市政府104年3月31日府都會字第1040324679號函核定超支併決算。
3. 辦理臺南市東區光明段581地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案等3案計1,000,000元，業經臺南市政府104年6月26日府都會字第1040627635號函核定超支併決算。
4. 辦理臺南市東區光華段46、46-1及918地號等3筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案計276,000元，業經臺南市政府104年9月11日府都會字第1040904891號函核定超支併決算。
5. 辦理臺南市東區光明段581地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助計200,000元，業經臺南市政府104年11月4日府都會字第1041101925號函核定超支併決算。
6. 依審計部臺南市審計處104年10月14日審南市四字第1040005338號函辦理，將臺南市鐵路地下化照顧住宅案土地521,728,000元改列帳存貨，出資時將存貨轉其它銷貨成本業經臺南市政府104年11月17日府都會字第1041144982號函核定超支併

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 104 年度

決算。

(二) 本年度調整容納事項之說明：

1. 辦理 104 年度臺南築角創意營造計畫，業經 104 年 1 月 22 日簽准同意於會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費調整容納 4,200,000 元。
2. 辦理變更臺南市東區細部計畫(第二次通盤檢討)案印製公開說明會傳單乙批，業經 104 年 10 月 7 日簽准同意於服務費用調整容納 52,500 元。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(四) 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，如各類保險經費或有負債假設條件及金額等）及或有資產應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：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

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	70,790,000	100.00	550,912,479.00	100.00	480,122,479.00	678.23	71,851,757.00	100.00
銷貨收入	-	-	527,207,668.00	95.70	527,207,668.00	-	-	-
其他銷貨收入	-	-	527,207,668.00	95.70	527,207,668.00	-	-	-
徵收收入	58,790,000	83.05	17,784,576.00	3.23	-41,005,424.00	-69.75	41,646,557.00	57.96
都市計畫變更回饋代金收入	58,790,000	83.05	17,784,576.00	3.23	-41,005,424.00	-69.75	41,646,557.00	57.96
其他業務收入	12,000,000	16.95	5,920,235.00	1.07	-6,079,765.00	-50.66	30,205,200.00	42.04
其他補助收入	12,000,000	16.95	5,594,000.00	1.02	-6,406,000.00	-53.38	10,200,000.00	14.20
雜項業務收入	-	-	326,235.00	0.06	326,235.00	-	20,005,200.00	27.84
業務成本與費用	48,330,000	68.27	565,728,028.00	102.69	517,398,028.00	1,070.55	35,163,083.00	48.94
銷貨成本	-	-	521,727,840.00	94.70	521,727,840.00	-	-	-
其它銷貨成本	-	-	521,727,840.00	94.70	521,727,840.00	-	-	-
管理及總務費用	48,330,000	68.27	44,000,188.00	7.99	-4,329,812.00	-8.96	35,163,083.00	48.94
管理費用及總務費用	48,330,000	68.27	44,000,188.00	7.99	-4,329,812.00	-8.96	35,163,083.00	48.94
業務賸餘(短絀一)	22,460,000	31.73	-14,815,549.00	-2.69	-37,275,549.00	-165.96	36,688,674.00	51.06
業務外收入	5,816,000	8.22	445,663.00	0.08	-5,370,337.00	-92.34	418,419.00	0.58
財務收入	336,000	0.47	445,663.00	0.08	109,663.00	32.64	417,282.00	0.58
利息收入	336,000	0.47	445,663.00	0.08	109,663.00	32.64	417,282.00	0.58
其他業務外收入	5,480,000	7.74	-	-	-5,480,000.00	-100.00	1,137.00	0.00
財產交易賸餘	5,480,000	7.74	-	-	-5,480,000.00	-100.00	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	1,137.00	0.00
業務外賸餘(短絀一)	5,816,000	8.22	445,663.00	0.08	-5,370,337.00	-92.34	418,419.00	0.58
本期賸餘(短絀一)	28,276,000	39.94	-14,369,886.00	-2.61	-42,645,886.00	-150.82	37,107,093.00	51.64

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 決 算 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	217,211,000.00	100.00	224,537,191.00	100.00	7,326,191.00	3.37	224,537,191.00	100.00
本期賸餘	28,276,000.00	13.02	-	-	-28,276,000.00	-100.00	37,107,093.00	16.53
前期未分配賸餘	188,935,000.00	86.98	224,537,191.00	100.00	35,602,191.00	18.84	187,430,098.00	83.47
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	14,369,886.00	6.40	14,369,886.00	-	-	-
填補累積短絀	-	-	14,369,886.00	6.40	14,369,886.00	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	217,211,000.00	100.00	210,167,305.00	93.60	-7,043,695.00	-3.24	224,537,191.00	100.00
短絀之部	-	-	14,369,886.00	100.00	14,369,886.00	-	-	-
本期短絀	-	-	14,369,886.00	100.00	14,369,886.00	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	14,369,886.00	100.00	14,369,886.00	-	-	-
撥用賸餘	-	-	14,369,886.00	100.00	14,369,886.00	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
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
現金流量決算表

中華民國 104 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－)	28,276,000	-14,369,886.00	-42,645,886.00	-150.82
調整非現金項目	-5,479,000	6,701,644.00	12,180,644.00	-222.32
流動資產淨減(淨增－)	99,962,000	99,663,178.00	-298,822.00	-0.30
流動負債淨增(淨減－)	-105,441,000	-92,961,534.00	12,479,466.00	-11.84
業務活動之淨現金流入(流出－)	22,797,000	-7,668,242.00	-30,465,242.00	-133.64
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	2,525,629.00	2,525,629.00	-
增加其他負債	-	2,525,629.00	2,525,629.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-	2,525,629.00	2,525,629.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	22,797,000	-5,142,613.00	-27,939,613.00	-122.56
期初現金及約當現金	194,414,000	240,122,019.00	45,708,019.00	23.51
期末現金及約當現金	217,211,000	234,979,406.00	17,768,406.00	8.18

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	235,277,934.00	100.00	340,083,725.00	100.00	-104,805,791.00	-30.82
流動資產	235,277,934.00	100.00	340,083,725.00	100.00	-104,805,791.00	-30.82
現金	234,979,406.00	99.87	240,122,019.00	70.61	-5,142,613.00	-2.14
銀行存款	234,979,406.00	99.87	240,122,019.00	70.61	-5,142,613.00	-2.14
應收款項	-	-	-	-	-	-
存貨	298,528.00	0.13	-	-	298,528.00	-
其他存貨	298,528.00	0.13	-	-	298,528.00	-
預付款項	-	-	99,961,706.00	29.39	-99,961,706.00	-100.00
其他預付款	-	-	99,961,706.00	29.39	-99,961,706.00	-100.00
固定資產	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
合 計	235,277,934.00	100.00	340,083,725.00	100.00	-104,805,791.00	-30.82

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	25,110,629.00	10.67	115,546,534.00	33.98	-90,435,905.00	-78.27
流動負債	22,585,000.00	9.60	115,546,534.00	33.98	-92,961,534.00	-80.45
應付款項	22,585,000.00	9.60	10,105,000.00	2.97	12,480,000.00	123.50
應付費用	22,585,000.00	9.60	10,105,000.00	2.97	12,480,000.00	123.50
預收款項	-	-	105,441,534.00	31.00	-105,441,534.00	-100.00
其他預收款	-	-	105,441,534.00	31.00	-105,441,534.00	-100.00
其他負債	2,525,629.00	1.07	-	-	2,525,629.00	-
什項負債	2,525,629.00	1.07	-	-	2,525,629.00	-
暫收及待結轉帳項	2,525,629.00	1.07	-	-	2,525,629.00	-
淨值	210,167,305.00	89.33	224,537,191.00	66.02	-14,369,886.00	-6.40
累積餘絀(-)	210,167,305.00	89.33	224,537,191.00	66.02	-14,369,886.00	-6.40
累積賸餘	224,537,191.00	95.43	224,537,191.00	66.02	-	-
累積賸餘	224,537,191.00	95.43	187,430,098.00	55.11	37,107,093.00	19.80
本期賸餘	-	-	37,107,093.00	10.91	-37,107,093.00	-100.00
累積短絀(-)	-14,369,886.00	-6.11	-	-	-14,369,886.00	-
本期短絀	-14,369,886.00	-6.11	-	-	-14,369,886.00	-
合 計	235,277,934.00	100.00	340,083,725.00	100.00	-104,805,791.00	-30.82

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

業務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	70,790,000.00	550,912,479.00	480,122,479.00	678.23	
銷貨收入	-	527,207,668.00	527,207,668.00	-	
其他銷貨收入	-	527,207,668.00	527,207,668.00	-	
徵收收入	58,790,000.00	17,784,576.00	-41,005,424.00	-69.75	
都市計畫變更回饋 代金收入	58,790,000.00	17,784,576.00	-41,005,424.00	-69.75	其短收原因係：(1)都市 變更所捐獻或回饋之土 地代金較預期少35,005 ,424元。(2)非都市土 地開發影響費較預期少 6,000,000元。
其他業務收入	12,000,000.00	5,920,235.00	-6,079,765.00	-50.66	
其他補助收入	12,000,000.00	5,594,000.00	-6,406,000.00	-53.38	1.其短收原因11,000,0 00元係：內政部營建署 補助款，依實際進度核 撥為(1)臺南市平實營 區暨慈光九村更新規劃 招商案(3,500,000元) 。(2)臺南市古堡段營 改土地更新規劃招商案 (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(3,500,000 元)。(4)臺南市眷營土 地都市更新招商總顧問 勞務案(1,500,000元) 。(5)103年度臺南市自 主更新輔導團暨人才培 訓計案(1,000,000元) 。 2.其超收原因4,594,00 0元：(1)內政部營建署 於103年6月19日營更字 第1030806490函核定辦 理臺南市東區光明段58 1地號土地申請擬訂都 市更新事業計畫補助案 等3案(預算數1,000,00 0元，執行數500,000元)。(2)內政部營建署於 103年12月10日營更字

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

業務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項業務收入	-	326,235.00	326,235.00	-	第1030814216函核定辦理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等3案(預算數1,194,000元，執行數994,000元)。(3)內政部營建署於104年3月16日營更字第1040803632函核定都市更新委外規劃及關聯性公共工程第二階段補助計畫辦理臺南市二空新村更新規劃招商案(預算數650,000元，執行數3,100,000元)。 其超收原因係:(1)投標案件之標單收入900元。(2)收擬定臺南市中區(永華段142地號等1筆土地)都市更新事業計畫案自籌款(173,499元)及擬定臺南市中區(樣仔段711地號等8筆土地)都市更新事業計畫案自籌款(151,836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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	5,816,000.00	445,663.00	-5,370,337.00	-92.34	專戶存款較預期多 依審計部臺南市審計處 104年10月14日審南市 四字第1040005338號函 辦理，將臺南市鐵路地 下化照顧住宅案土地52 1,728,000元改列存貨 ，出資時轉列其它銷貨 成本並業經臺南市政府 104年11月17日府都會 字第1041144982號核定 超支併決算。
財務收入	336,000.00	445,663.00	109,663.00	32.64	
利息收入	336,000.00	445,663.00	109,663.00	32.64	
其他業務外收入	5,480,000.00	-	-5,480,000.00	-100.00	
財產交易賸餘	5,480,000.00	-	-5,480,000.00	-100.00	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

其它銷貨成本明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其它銷貨成本	-	521,727,840.00	521,727,840.00	-	依審計部臺南市審計處 104年10月14日審南市 四字第1040005338號函 辦理，將臺南市鐵路地 下化照顧住宅案土地52 1,728,000元改列存貨 ，出資時轉列其它銷貨 成本並業經臺南市政府 104年11月17日府都會 字第1041144982號核定 超支併決算。
材料及用品費	-	521,727,840.00	521,727,840.00	-	
商品及醫療用品	-	521,727,840.00	521,727,840.00	-	
商品	-	521,727,840.00	521,727,840.00	-	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	48,330,000.00	44,000,188.00	-4,329,812.00	-8.96	
臺南市都市更新發展計畫	45,454,000.00	41,663,498.00	-3,790,502.00	-8.34	
用人費用	10,297,000.00	10,121,105.00	-175,895.00	-1.71	
聘僱及兼職人員薪資	7,572,000.00	7,507,303.00	-64,697.00	-0.85	
聘用人員薪金	2,977,000.00	2,976,132.00	-868.00	-0.03	
約僱職員薪金	4,595,000.00	4,531,171.00	-63,829.00	-1.39	
獎金	947,000.00	946,027.00	-973.00	-0.10	
年終獎金	947,000.00	946,027.00	-973.00	-0.10	
退休及卹償金	455,000.00	450,352.00	-4,648.00	-1.02	
工員退休及離職金	455,000.00	450,352.00	-4,648.00	-1.02	
福利費	1,323,000.00	1,217,423.00	-105,577.00	-7.98	
分擔員工保險費	1,019,000.00	925,235.00	-93,765.00	-9.20	
其他福利費	304,000.00	292,188.00	-11,812.00	-3.89	
服務費用	28,060,000.00	25,035,034.00	-3,024,966.00	-10.78	
郵電費	250,000.00	287.00	-249,713.00	-99.89	
郵費	250,000.00	287.00	-249,713.00	-99.89	依業務實際需要減少支用
旅運費	472,000.00	325,707.00	-146,293.00	-30.99	
國內旅費	472,000.00	325,707.00	-146,293.00	-30.99	依業務實際需要減少支用
印刷裝訂與廣告費	3,646,000.00	681,629.00	-2,964,371.00	-81.30	
印刷及裝訂費	296,000.00	325,259.00	29,259.00	9.88	辦理變更臺南市東區細部計畫(第二次通盤檢討)案印製公開說明會傳單乙批，業經104年10月7日簽准同意於服務費用調整容納52,500元。
廣(公)告費	500,000.00	321,370.00	-178,630.00	-35.73	依業務實際需要減少支用
業務宣導費	2,850,000.00	35,000.00	-2,815,000.00	-98.77	依業務實際需要減少支用
一般服務費	2,367,000.00	2,211,411.00	-155,589.00	-6.57	
計時與計件人員酬金	2,351,000.00	2,197,811.00	-153,189.00	-6.52	都市規劃業務之約用人員5等3人及3等1人共4人，預算2,030,000元，決算數1,936,297元；臨時技術工1人，預算

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
體育活動費	16,000.00	13,600.00	-2,400.00	-15.00	數321,000元，決算數261,514元。
專業服務費	21,325,000.00	21,816,000.00	491,000.00	2.30	依業務實際需要減少支用
法律事務費	400,000.00	50,000.00	-350,000.00	-87.50	摺節支出
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000.00	162,000.00	-238,000.00	-59.50	摺節支出
委託調查研究費	20,500,000.00	21,594,000.00	1,094,000.00	5.34	1.都市計畫、都市更新審議等會議之委員出席費等費用依實際需要減支200,000元。 2.辦理臺南市東區竹篙厝段1943地號、安平區金華段44-12地號及永康區六甲頂段863地號申請擬定都市更新事業計畫補助案而增列計畫預算1,194,000元執行數1,194,000元，業經臺南市政府104年1月9日府都會字第1040031891號核定超支併決算。 3.辦理103年度都市更新委外規劃及關連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而增列計畫預算650,000元執行數650,000元，業經臺南市政府104年3月31日府都會字第1040324679號核定超支併決算。 4.辦理臺南市東區光明段581地號、中西區普濟段863地號及新營區綠川段588地號申請擬定都市更新事業計畫補助案而增列計畫預算1,000,000元執行數800,0

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					00元，業經臺南市政府104年6月26日府都會字第1040627635號函核定超支併決算。 5.辦理臺南市東區光明段581地號申請整建或維護實施工程補助案而增列計畫預算200,000元執行數200,000元，業經臺南市政府104年1月4日府都會字第1041101925號函核定超支併決算。 6.眷營土地都市更新招商總顧問勞務案，因契約部分終止執行，不予保留1,550,000元。
電子計算機軟體服務費	25,000.00	10,000.00	-15,000.00	-60.00	依業務實際需要減少支用
材料及用品費	297,000.00	267,359.00	-29,641.00	-9.98	
用品消耗	297,000.00	267,359.00	-29,641.00	-9.98	
辦公(事務)用品	281,000.00	252,879.00	-28,121.00	-10.01	撙節支出
食品	16,000.00	14,480.00	-1,520.00	-9.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,800,000.00	6,240,000.00	-560,000.00	-8.24	
捐助、補助與獎助	6,800,000.00	6,240,000.00	-560,000.00	-8.24	
捐助私校及團體	2,560,000.00	6,240,000.00	3,680,000.00	143.75	辦理104年度臺南築角創意營造計畫,業經104年1月22日簽准同意由補(協)助政府機關(構)項下調整容納4,200,000元。
補(協)助政府機關(構)	4,240,000.00	-	-4,240,000.00	-100.00	辦理104年度臺南築角創意營造計畫,業經104年1月22日簽准同意調整容納4,200,000元至捐助私校及團體項下。
臺南市非都市更新發展計畫	2,876,000.00	2,336,690.00	-539,310.00	-18.75	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用人費用	1,754,000.00	1,724,432.00	-29,568.00	-1.69	
聘僱及兼職人員薪資	1,291,000.00	1,290,432.00	-568.00	-0.04	
聘用人員薪金	477,000.00	476,640.00	-360.00	-0.08	
約僱職員薪金	814,000.00	813,792.00	-208.00	-0.03	
獎金	162,000.00	157,065.00	-4,935.00	-3.05	
年終獎金	162,000.00	157,065.00	-4,935.00	-3.05	
退休及卹償金	78,000.00	77,412.00	-588.00	-0.75	
工員退休及離職金	78,000.00	77,412.00	-588.00	-0.75	
福利費	223,000.00	199,523.00	-23,477.00	-10.53	
分擔員工保險費	175,000.00	160,310.00	-14,690.00	-8.39	
其他福利費	48,000.00	39,213.00	-8,787.00	-18.31	
服務費用	1,114,000.00	612,258.00	-501,742.00	-45.04	
郵電費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
郵費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	撙節支出
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	撙節支出
旅運費	44,000.00	3,660.00	-40,340.00	-91.68	
國內旅費	44,000.00	3,660.00	-40,340.00	-91.68	撙節支出
印刷裝訂與廣告費	105,000.00	-	-105,000.00	-100.00	
印刷及裝訂費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	撙節支出
廣(公)告費	95,000.00	-	-95,000.00	-100.00	撙節支出
一般服務費	645,000.00	608,598.00	-36,402.00	-5.64	
計時與計件人員酬金	642,000.00	606,198.00	-35,802.00	-5.58	非都市土地開發業務計畫之臨時技術工2人，預算數642,000元，決算數606,198元。
體育活動費	3,000.00	2,400.00	-600.00	-20.00	撙節支出
專業服務費	300,000.00	-	-300,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	撙節支出
委託考選訓練費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	撙節支出
材料及用品費	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	
用品消耗	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	
食品	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	撙節支出

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 1 0 4 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	99,961,706	421,766,000	-	-	521,727,706	-	-521,727,706	-
土地	99,961,706	421,766,000	-	-	521,727,706	-	-521,727,706	-
土地	99,961,706	421,766,000	-	-	521,727,706	-	-521,727,706	-
小 計	99,961,706	421,766,000	-	-	521,727,706	-	-521,727,706	-
合 計	99,961,706	421,766,000	-	-	521,727,706	-	-521,727,706	-

臺南市政府
臺南市都市發
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算 數							
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算 數						截至本年度 累 計 數	
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 辦 理 數	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%	金額	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	521,728,000			99,961,706	421,766,000	-	-	521,727,706	100.00	521,727,706	100.00
分年性項目	521,728,000			99,961,706	421,766,000	-	-	521,727,706	100.00	521,727,706	100.00
土地	521,728,000		10303-10406	99,961,706	421,766,000	-	-	521,727,706	100.00	521,727,706	100.00
合 計	521,728,000			99,961,706	421,766,000	-	-	521,727,706	100.00	521,727,706	100.00

畫預算與實際進度比較表

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至 本年 度累 計數 金額	截至本年 度累計 算數占 預算數 %	
-	-	-	-	依審計部臺南市審計處104年10月14日審南市四字第1040005338號函辦理，將臺南市鐵路地下化照顧住宅案土地521,728,000元改列存貨，出資時轉列其它銷貨成本並業經臺南市政府104年1月17日府都會字第1041144982號核定超支併決算。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
都市計畫變更回饋 代金收入		1	52,790,000.00	1	17,784,576.00	-	-	-35,005,424.00	-66.31	都市變更所捐 獻或回饋之土 地代金較預期 少35,005,424 元。
都市更新發展計畫		1	45,454,000.00	1	41,663,498.00	-	-	-3,790,502.00	-8.34	主要係(1)103 年度中央都市 更新基金補助 辦理自行實施 更新辦理補助 等3案而增列 計畫預算，業 經核定超支併 決算(1,194,0 00元)(2)辦理 臺南市東區光 明段581地號 申請擬訂都市 更新事業計畫 補助案等3案 ，業經核定超 支併決算(800 ,000元)(3)臺 南市二空新村 更新規劃招商 案，業經核定 超支併決算(6 50,000元)(4) 辦理臺南市東 區光明段581 地號申請整建 或維護實施工 程補助案，業 經核定超支併 決算(200,000 元)(5)眷營土 地都市更新招 商總顧問勞務 案，因契約部 分終止執行， 不予保留1,55 0,000元(6)其 餘5,084,502 元撙節支出。
非都市土地開發影 響費收入		1	6,000,000.00	1	-	-	-	-6,000,000.00	-100.00	非都市土地開 發影響費較預 期少6,000,00 0元。
非都市更新發展計 畫		1	2,876,000.00	1	2,336,690.00	-	-	-539,310.00	-18.75	主要係(1)召 開區域計畫委 員會及專責小 組會議委員出 席費及辦理非 都市土地開發 許可業務法令 講習外聘講師 等費用實際需 要而減支(300 ,000元)(2)其 餘239,310元 撙節支出。

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	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2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
業務總支出部分	-	8,863,000	-	-	1,109,000	533,000	-	1,546,000	-	12,051,000	-	12,051,000
管理及總務費用	-	8,863,000	-	-	1,109,000	533,000	-	1,546,000	-	12,051,000	-	12,051,000
聘僱人員	-	8,863,000	-	-	1,109,000	533,000	-	1,546,000	-	12,051,000	-	12,051,000
		</										

備註：1.都市規劃業務之約用人員5等3人及3等1人共4人，預算2,030,000元，決算數1,936,297元；臨時技術工1人，預算數321,000元，決算數261,514元。
2.非都市土地開發業務計畫之臨時技術工2人，預算數642,000元，決算數606,198元。
3.獎金-年終獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。
(1)都市更新發展計畫-約聘人員6人、預算數373,000元，決算數372,016元；約僱人員13人、預算數574,000元，決算數574,011元。
(2)非都市更新發展計畫-約聘人員1人、預算數60,000元，決算數55,341元；約僱人員2人、預算數102,000元，決算數101,724元。

都市發展局
展更新基金

彙 計 表

104 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
-	8,797,735	-	-	1,103,092	527,764	-	1,416,946	-	11,845,537	-	11,845,537
-	8,797,735	-	-	1,103,092	527,764	-	1,416,946	-	11,845,537	-	11,845,537
-	8,797,735	-	-	1,103,092	527,764	-	1,416,946	-	11,845,537	-	11,845,537
-	8,797,735	-	-	1,103,092	527,764	-	1,416,946	-	11,845,537	-	11,845,537

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	12,051,000.00	11,845,537.00	-205,463.00	-1.70
聘僱及兼職人員薪資	8,863,000.00	8,797,735.00	-65,265.00	-0.74
聘用人員薪金	3,454,000.00	3,452,772.00	-1,228.00	-0.04
約僱職員薪金	5,409,000.00	5,344,963.00	-64,037.00	-1.18
獎金	1,109,000.00	1,103,092.00	-5,908.00	-0.53
年終獎金	1,109,000.00	1,103,092.00	-5,908.00	-0.53
退休及卹償金	533,000.00	527,764.00	-5,236.00	-0.98
工員退休及離職金	533,000.00	527,764.00	-5,236.00	-0.98
福利費	1,546,000.00	1,416,946.00	-129,054.00	-8.35
分擔員工保險費	1,194,000.00	1,085,545.00	-108,455.00	-9.08
其他福利費	352,000.00	331,401.00	-20,599.00	-5.85
服務費用	29,174,000.00	25,647,292.00	-3,526,708.00	-12.09
郵電費	270,000.00	287.00	-269,713.00	-99.89
郵費	260,000.00	287.00	-259,713.00	-99.89
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00
旅運費	516,000.00	329,367.00	-186,633.00	-36.17
國內旅費	516,000.00	329,367.00	-186,633.00	-36.17
印刷裝訂與廣告費	3,751,000.00	681,629.00	-3,069,371.00	-81.83
印刷及裝訂費	306,000.00	325,259.00	19,259.00	6.29
廣(公)告費	595,000.00	321,370.00	-273,630.00	-45.99
業務宣導費	2,850,000.00	35,000.00	-2,815,000.00	-98.77
一般服務費	3,012,000.00	2,820,009.00	-191,991.00	-6.37
計時與計件人員酬金	2,993,000.00	2,804,009.00	-188,991.00	-6.31
體育活動費	19,000.00	16,000.00	-3,000.00	-15.79
專業服務費	21,625,000.00	21,816,000.00	191,000.00	0.88
法律事務費	400,000.00	50,000.00	-350,000.00	-87.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	162,000.00	-438,000.00	-73.00
委託調查研究費	20,500,000.00	21,594,000.00	1,094,000.00	5.34
委託考選訓練費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00
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	305,000.00	521,995,199.00	521,690,199.00	171,045.97
用品消耗	305,000.00	267,359.00	-37,641.00	-12.34
辦公(事務)用品	281,000.00	252,879.00	-28,121.00	-10.01
食品	24,000.00	14,480.00	-9,520.00	-39.67
商品及醫療用品	-	521,727,840.00	521,727,840.00	-
商品	-	521,727,840.00	521,727,840.00	-
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	6,800,000.00	6,240,000.00	-560,000.00	-8.24
捐助、補助與獎助	6,800,000.00	6,240,000.00	-560,000.00	-8.24
捐助私校及團體	2,560,000.00	6,240,000.00	3,680,000.00	143.75
補(協)助政府機關(構)	4,240,000.00	-	-4,240,000.00	-100.00
合 計	48,330,000.00	565,728,028.00	517,398,028.00	1,070.55

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	3,445,000.00	356,370.00	-3,088,630.00	-89.66	
廣(公)告費	595,000.00	321,370.00	-273,630.00	-45.99	依業務實際需要減少支出
業務宣導費	2,850,000.00	35,000.00	-2,815,000.00	-98.77	依業務實際需要減少支出
統計所需項目	10,393,000.00	530,933,849.00	520,540,849.00	5,008.57	
計時及計件人員酬金	2,993,000.00	2,804,009.00	-188,991.00	-6.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	162,000.00	-438,000.00	-73.00	撙節支出
商品	-	521,727,840.00	521,727,840.00	-	依審計部臺南市審計處104年10月14日審南市四字第1040005338號函辦理，將臺南市鐵路地下化照顧住宅案土地521,728,000元改列存貨，出資時轉列其它銷貨成本並業經臺南市政府104年11月17日府都會字第1041144982號核定超支併決算。
捐助私校及團體	2,560,000.00	6,240,000.00	3,680,000.00	143.75	辦理104年度臺南築角創意營造計畫，業經104年1月22日簽准同意由補(協)助政府機關(構)項下調整容納4,200,000元。
補(協)助政府機關(構)	4,240,000.00	-	-4,240,000.00	-100.00	辦理104年度臺南築角創意營造計畫，業經104年1月22日簽准同意調整容納4,200,000元至捐助私校及團體項下。

主辦會計人員：李依佩



基金主持人：吳欣修

